

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited
海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

於海納智能裝備國際控股有限公司（「**本公司**」）在二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，股東週年大會主席要求以投票方式就日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）所載之所有提呈決議案（「**該等決議案**」）進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為563,976,000股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。

概無本公司股東（「**股東**」）須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄投票贊成該等決議案。

本公司並無限制任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行投票，且概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對該等決議案。

概無人士於本公司日期為二零二四年四月二十六日之通函內表示其有意於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票或投票反對任何該等決議案。

香港中央證券登記有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）獲委任為股東週年大會上負責點票之監票員。

普通決議案(附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選蘇承涯先生為執行董事。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選何子平先生為執行董事。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選鄭志雄先生為非執行董事。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選陳敏怡女士為獨立非執行董事。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
	(E) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港執業會計師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事無條件一般授權，以購回本公司股份。	349,088,100 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第4項決議案授出之一般授權，方式為加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份總數，惟不得超過本公司已發行股份總數之10%。	349,088,100 (100%)	0 (0%)

附註：上述該等決議案之內容僅為概要。有關全文載於股東週年大會通告內。

由於上文所載第1至6項該等決議案各自獲得多於50%之票數投贊成票，其已獲正式通過為本公司之普通決議案。

所有董事親身出席股東週年大會。

承董事會命
海納智能裝備國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
洪奕元

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生(主席)、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及陳敏怡女士。